



**Compte rendu
de la séance du CONSEIL d'ADMINISTRATION
du PRES « Université de Toulouse » du 16 juillet 2007**

Etaient présents :

Représentants des membres fondateurs

Henri ROUSSILLON, Université Toulouse 1 - Sciences Sociales
Bruno SIRE, Université Toulouse 1 - Sciences Sociales
Daniel FILATRE, Université Toulouse II - Le Mirail
Jean AZEMA, Université Toulouse II - Le Mirail
Amal SAYAH, Université Toulouse III - Paul Sabatier
Michel PETITPREZ, INP de Toulouse
Gilbert CASAMATTA, INP de Toulouse
Louis CASTEX, INSA de Toulouse
Olivier FOURURE, SUPAERO

Personnalités qualifiées

Claude CHEVALET, Directeur de Recherche INRA, Directeur de la Génopôle Toulouse Midi-Pyrénées
Jacques ERSCHLER, PRES « Université de Toulouse »
Gilbert de TERSSAC, Directeur de recherches CNRS, CERTOP, UT2

Représentants des collectivités territoriales

Colette DURAND-ADER, Communauté d'Agglomération du Grand Toulouse
Alain BENETEAU, Conseil Régional Midi-Pyrénées

Représentants des milieux socio-économiques

Jean-Louis CHAUZY, Conseil Economique et Social Régional

Représentants des établissements d'enseignement supérieur et de recherche associés

Jean-Louis DARREON, Centre Universitaire J-F Champollion

Etaient représentés :

Jean-François SAUTEREAU, Université Toulouse III - Paul Sabatier - *Procuration Jacques ERSCHLER*
Bruno VERLON, CREDIGE - *Procuration Louis CASTEX*

Assistait à la séance :

Christian MERLIN, Recteur d'Académie, Chancelier des Universités

Etaient excusés :

Bruno CHAUDRET, Directeur de Recherche CNRS, directeur du LCC
Alain COSTES, Chambre Régionale de Commerce et d'Industrie
Raphaël ROSSEL, Agent Comptable

Ordre du jour :

Ordre du jour :

- 1 *Approbation du compte- rendu du Conseil d'Administration du 15 juin 2007*
- 2 *Examen du projet de règlement intérieur en vue de son adoption*
- 3 *Modalités d'élection des représentants des personnels et des étudiants au CA du PRES*
- 4 *Budget 2007 du PRES*
- 5 *Politique et financement 2007-2010 de l'inter-universitaire*
- 6 *Modalités d'adhésion des membres associés*
- 7 *Affectation des trois emplois créés pour le PRES*
- 8 *Demande de subvention pour le "Printemps des étudiants 2007"*

Introduction.

Au nom des autres membres du conseil, Jacques ERSCHLER souhaite la bienvenue à Claude CHEVALET, Directeur de Recherche à l'INRA, directeur de la Génopôle Toulouse Midi-Pyrénées, qui a été désigné par les membres fondateurs en qualité de personnalité qualifiée. Bruno CHAUDRET, Directeur de Recherche au CNRS, directeur du Laboratoire de Chimie de Coordination a également été désigné en qualité de personnalité qualifiée ; en mission à l'étranger, il ne peut participer à cette séance du conseil.

La partie du conseil d'administration comprenant les vingt membres désignés est maintenant au complet. Au cours des six prochains mois il convient d'organiser les élections des six autres membres du conseil représentant les personnels et les doctorants (voir point 3 de l'ordre du jour). Lorsque le conseil sera ainsi complété, il pourra procéder à l'élection en son sein du président, pour une période de deux ans renouvelable une fois.

Par ailleurs, le bureau du PRES propose que la participation des organismes de recherche et des pôles de compétitivité aux travaux du conseil d'administration s'effectue avec voix consultative, dans le cadre de séances en formation élargie (au moins deux par an) au cours desquelles seraient abordés des sujets les intéressants, notamment : recherche, doctorat, valorisation, transfert.

1 – Approbation du compte- rendu du Conseil d'Administration du 15 juin 2007

Le projet de compte rendu présenté est adopté à l'unanimité des membres présents à la séance du Conseil d'Administration du 15 juin 2007.

2 – Examen du projet de règlement intérieur en vue de son adoption

Jacques Erschler rappelle que le règlement intérieur doit être adopté dans les quatre mois qui suivent la création de l'EPCS, c'est-à-dire avant le 21 juillet 2007.

Une version du règlement intérieur prenant en compte les avis formulés par les conseils d'administration des établissements fondateurs est présentée. Les modifications par rapport à la version adressée par courrier aux membres du conseil portent principalement sur les points suivants :

- l'article 8 ne mentionne plus le nombre de membres du conseil consultatif de site ni les pourcentages des représentants des différents collèges. Ces éléments seront définis ultérieurement, lorsque la nouvelle loi sur les universités sera connue. Il est envisagé d'organiser un débat élargi sur ce sujet et sur d'autres avec les membres des conseils des établissements fondateurs.
- la présence des étudiants dans les instances est explicitement mentionnée, en particulier dans le comité d'orientation des départements. La composition détaillée de ces comités sera précisée dans le règlement intérieur du département par le bureau de chaque département de façon à tenir compte des spécificités liées à son domaine de compétences. Ce règlement intérieur de département sera soumis pour approbation au conseil d'administration (dernier paragraphe de l'article 2). Il sera annexé au règlement intérieur de l'établissement.

Le rôle et les caractéristiques du directeur exécutif avaient fait l'objet de demandes de clarification lors du conseil du 15 juin. Il est convenu que compte tenu du périmètre large du PRES et de son rôle au plan régional et international, le directeur exécutif assiste le président dans sa fonction de direction du PRES, en se chargeant plus particulièrement d'organiser les échanges et la concertation au sein de la communauté universitaire, en coordonnant les activités des départements et en travaillant sur la cohérence et l'insertion des activités de formation et de recherche sur le territoire Midi-Pyrénées. Le président prépare et préside les grands conseils, représente le PRES à l'extérieur (régional, national et international) et veille à la mise en oeuvre des grandes orientations politiques en s'appuyant sur le directeur exécutif. Il s'agit d'un tandem de deux enseignants-chercheurs ou chercheurs avec une relation hiérarchique claire entre les deux (voir article 4 du règlement intérieur).

Sur proposition de M. le recteur Christian MERLIN, l'Article 8 est complété comme suit (ajout en gras) :

*" Il comprend des personnels et étudiants issus des établissements fondateurs, des membres représentant les collectivités territoriales, les milieux socio-économiques, les établissements d'enseignement supérieur et de recherche non-fondateurs, des personnalités scientifiques étrangères ou **représentant des institutions scientifiques étrangères.** ..."*

Le projet de règlement intérieur ainsi amendé est adopté à l'unanimité des membres présents ou représentés (voir document joint à ce projet de compte-rendu).

3- Modalités d'élection des représentants des personnels et des étudiants au CA du PRES

Le bureau propose de définir les membres électeurs et éligibles des trois collèges de la façon suivante :

- Collège étudiant/doctorants : tous les doctorants inscrits en doctorat au 1/11/07
- Collège BIATOS : membres BIATOS élus aux CA des six établissements
- Collège E, EC, C : membres E, EC, C élus aux CA des six établissements

Pour le mode de scrutin le bureau a examiné deux possibilités : scrutin uninominal à un tour ou scrutin de liste proportionnel au plus fort reste. Les établissements fondateurs ont des positions différentes sur ce point.

Après une longue discussion et un premier vote indicatif, la proposition de composition des collèges ci-dessus avec scrutin uninominal à un tour est soumise au vote. Le résultat est le suivant :

12 votes favorables et 5 abstentions.

La proposition est donc adoptée.

Il est important de souligner le caractère provisoire de ces dispositions destinées à mettre en place le premier CA du PRES dans les délais prévus par les statuts. En effet le nombre extrêmement restreint de personnels actuellement en fonction au sein du PRES ne permet pas de constituer des collèges représentatifs des fonctions qui seront assurées par le PRES. Par ailleurs, la mise en application de la nouvelle loi sur l'autonomie des universités va profondément modifier la composition des conseils des établissements fondateurs. Il conviendra donc de revenir sur ces dispositions (collèges et mode de scrutin) lorsque les universités auront mis en place leurs nouvelles structures.

4- Budget 2007 du PRES.

Jacques ERSCHLER présente, pour information, les grandes lignes du budget provisoire du PRES pour l'année 2007. Ce budget a été soumis pour approbation au CA de l'INSA afin de permettre l'ouverture d'un SACD destiné à régulariser les opérations effectuées depuis la création du PRES. Il ne prend pas en compte le financement de l'inter-universitaire (voir point 5) obtenu dans le cadre du contrat quadriennal car ce financement n'était pas connu lorsqu'il a été établi.

A compter du 1^{er} septembre 2007, le PRES disposera d'une comptabilité propre et Monsieur Raphaël ROSSEL, agent comptable de l'INSA assurera les fonctions d'agent comptable de l'établissement public de coopération scientifique « Université de Toulouse ».

Le budget 2007 du PRES, après actualisation, fera l'objet d'une présentation plus exhaustive par Monsieur Raphaël Rossel et sera soumis à l'approbation du conseil d'administration lors de sa prochaine séance.

5- Politique et financement 2007-2010 de l'inter-universitaire

Le document du contrat quadriennal 2007-2010 sur la politique inter-universitaire et son financement a été adressé aux membres du CA. Il s'agit du document final issu de la négociation entre le ministère et les établissements. La déclaration de politique inter-universitaire reprend les grandes lignes du document proposé au ministère et qui avait été communiqué lors du précédent CA.

Les financements seront, pour certains, gérés par les établissements fondateurs et pour d'autres, par le PRES.

Les ateliers inter universitaires (AIP-PRIMECA, AIME, AIGEP) n'apparaissent plus dans le financement inter-universitaire. Leur financement dans le cadre du contrat quadriennal est maintenu inclus dans celui de leur établissement porteur. Amal SAYAH souligne les difficultés que peut entraîner cette situation nouvelle, pour des structures inter-universitaires qui jouent un rôle important dans de nombreuses formations.

6- Modalités d'adhésion de membres associés au PRES

Le CA doit définir les modalités d'adhésion de ses membres associés.

La qualité de membre associé du PRES permet :

- la participation aux activités et au comité d'orientation des départements
- une représentation au CA (collège des établissements d'E et de R associés : 2 membres)
- une représentation au CC de site
- l'utilisation du label Université de Toulouse et la participation aux actions impulsées par le PRES

Des établissements d'enseignement supérieur et de recherche non-fondateurs ont déjà exprimé le souhait d'être associés au PRES (ENSTIMAC, ENFA, EIP, ESCT, CUFR JFC). J.Erschler présente une liste d'établissements qui lui paraissent avoir vocation à être associés s'ils le souhaitent : il s'agit d'établissements ayant une activité au niveau doctorat par association à au moins une école doctorale. Le conseil d'administration valide cette condition nécessaire pour l'association.

Le bureau souhaite en outre que l'association se fasse sur la base de l'approbation d'une charte explicitant les objectifs et les valeurs partagées ainsi que les modalités d'échanges entre les membres du PRES. L.Castex a accepté de rédiger un projet de charte. Ce point sera donc repris lors du prochain conseil d'administration.

7- Affectation de trois emplois créés pour le P.R.E.S.

Trois emplois ont été créés pour le PRES à compter du 1^{er} septembre 2007 (voir documents adressés aux membres du CA). L'affectation proposée par le bureau est la suivante :

- Maître de conférence : affecté à l'INSA, en compensation de l'emploi de J.Erschler qui reviendra au PRES lorsque celui-ci le libèrera ;
- Ingénieur d'étude : affecté au SICD (numérisation de documents) ;
- Ingénieur de recherche : responsable systèmes d'information /projet UNR pour le PRES.

Ces affectations sont conformes aux demandes qui avaient été adressées au ministère en vue de la création de ces emplois.

8- Demande de subvention pour le « Printemps des Etudiants »

Gilbert CASAMATTA présente le dossier. La manifestation du « Printemps des étudiants » était dans le passé une manifestation culturelle de l'INP dont l'extension à l'ensemble des établissements toulousains avait été décidée pour 2007.

Mme DURAND-ADER insiste sur l'implication des étudiants et souligne la qualité et l'intérêt de cette manifestation culturelle présentant un volet humanitaire.

Le résultat financier présente un déficit de 26 K€. Ce déficit est dû à plusieurs causes non directement imputables aux organisateurs, parmi lesquelles :

- des frais liés à l'utilisation du Zénith dépassant les prévisions
- l'obtention du Zénith à une date défavorable ayant fortement diminué les recettes
- des subventions inférieures à celles attendues
- l'absence de subvention des établissements d'enseignement supérieur (en dehors de l'INP qui a attribué un aide financière de 21,9 K€).

Le « Printemps des étudiants » sollicite le PRES pour l'obtention d'une subvention a posteriori, afin de compenser ce déficit, en tant que représentant des établissements ayant soutenu la manifestation.

L'ensemble des membres présents est favorable au principe d'un financement, mais plusieurs trouvent la somme trop élevée. Différentes solutions sont alors envisagées : demande de financement directement auprès des divers établissements, prêt avec engagement de remboursement dans les années à venir, prise en compte de ce financement pour une diminution de la subvention dans les années à venir. D'autres personnes sont d'accord pour accorder la subvention demandée à titre tout à fait exceptionnel, compte tenu de l'ensemble des éléments présentés.

La proposition d'accorder une subvention de 26 K€ est soumise au vote.

Le résultat est le suivant (14 participants) : 11 favorables 3 abstentions

La subvention est accordée.

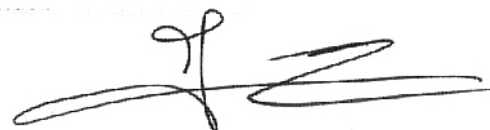
Gilbert CASAMATTA remercie le PRES de ce geste précieux pour la vie de ce « Printemps »

**La prochaine séance du conseil d'Administration est fixée au
Mercredi 10 OCTOBRE 2007 à 16 heures
A l'Université TOULOUSE III Paul Sabatier, salle du Conseil**

La séance est levée à 19 heures.

Toulouse, le 05/09/2007

Le Président,



Jacques ERSCHLER